

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2025-022

## 中航电测仪器股份有限公司

### 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会非独立董事及独立董事，与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第八届董事会；选举产生了第八届监事会非职工代表监事，与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届董事会、监事会成员自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任职期限分别至股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及变更法定代表人的议案》《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、总工程师、董事会秘书等高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于指定总经理代行总会计师职责的议案》；召开了第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、公司第八届董事会及专门委员会组成情况

##### （一）董事选举情况

公司于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举隋少春先生、蒋敏先生、孟金强先生、李世民先生、徐东升先生、孙绍山先生、田刚先生为公司第八届董事会非独立董事；选举叶忠明先生、李波先生、郭剑锋先生、刘哲玮先生为公司第八届董事会独立董事。与公司2025年1月13日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事肖峰先生共同组成公司

第八届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第八届董事会非职工代表董事简历详见公司于 2025 年 1 月 6 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航电测仪器股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》，公司第八届董事会职工代表董事简历详见公司于 2025 年 1 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航电测仪器股份有限公司关于选举第八届董事会职工代表董事的公告》。

## （二）董事长选举情况

公司于 2025 年 1 月 22 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长及变更法定代表人的议案》，同意选举隋少春先生为公司第八届董事会董事长，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

## （三）公司第八届董事会专门委员会委员选举情况

公司于 2025 年 1 月 22 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第八届董事会专门委员会委员选举情况如下：

董事会战略与投资委员会主任委员为隋少春先生，委员为蒋敏先生、孙绍山先生、郭剑锋先生、田刚先生；董事会审计委员会主任委员为叶忠明先生，委员为徐东升先生、刘哲玮先生；董事会提名委员会主任委员为刘哲玮先生，委员为隋少春先生、李波先生；董事会薪酬与考核委员会主任委员为叶忠明先生，委员为孟金强先生、刘哲玮先生。

公司各专门委员会均由公司董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，由独立董事叶忠明先生担任审计委员会主任委员，叶忠明先生为会计专业人士。公司第八届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

## 二、公司第八届监事会组成情况

### （一）监事选举情况

公司于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，通过累积投票方式选举聂小铭先生、周训文先生为公司第八届监事会非职工代表监事，与公司 2025 年 1 月 13 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事曾祥先生，共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第八届监事会非职工代表监事简历详见公司于 2025 年 1 月 6 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航电测仪器股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。公司第八届监事会职工代表监事简历详见公司于 2025 年 1 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航电测仪器股份有限公司关于选举第八届监事会职工代表监事的公告》。

## （二）监事会主席选举情况

公司于 2025 年 1 月 22 日召开第八届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，同意选举聂小铭先生为公司第八届监事会主席，任职期限自本次监事会决议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

## 三、公司高级管理人员聘任情况

公司于 2025 年 1 月 22 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、总工程师、董事会秘书等高级管理人员的议案》《关于指定总经理代行总会计师职责的议案》，同意聘任蒋敏先生为总经理，聘任干继才先生、李本军先生、肖峰先生、刘大炜先生、田刚先生、刘顺涛先生为公司副总经理，聘任刘大炜先生为公司总工程师，聘任肖峰先生为公司董事会秘书，上述人员任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。同时，为保证公司生产经营工作的正常开展，在公司未正式聘任新的总会计师期间，指定公司总经理代为履行总会计师职责。

上述高级管理人员任职资格已经公司提名委员会审查通过。董事会秘书肖峰先生已取得深圳证券交易所创业板董事会秘书培训证明，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

蒋敏先生、田刚先生的简历详见公司于 2025 年 1 月 6 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航电测仪器股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》；肖峰先生的简历详见公司于 2025 年 1 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航电测仪器股份有限公司关于选举第八届董事会职工代表董事的公告》；干继才先生、李本军先生、刘大炜先生、刘顺涛先生的简历详见附件。

上述人员不存在《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规

和规定要求的任职条件。

#### **四、公司证券事务代表聘任情况**

公司于 2025 年 1 月 22 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任解晗女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。解晗女士任职资格符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，其简历详见附件。

#### **五、董事、监事、高级管理人员及证券事务代表届满离任情况**

鉴于公司第七届董事会、监事会任期届满，自 2025 年 1 月 22 日起，周豫先生、马义利先生、夏保琪先生、郭建飞先生、卫福元先生不再担任公司非独立董事，徐志刚先生、赵守国先生、汪方军先生不再担任公司独立董事，董康先生不再担任公司监事会主席，袁长勋先生不再担任公司监事，李岩先生不再担任公司职工监事，赵国庆先生、张建先生、李俊峰先生不再担任公司副总经理，曹蓉女士不再担任公司总会计师，纪刚先生不再担任公司董事会秘书，陈权先生不再担任公司证券事务代表。上述董事、监事、高级管理人员及证券事务代表在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日

附件：高级管理人员、证券事务代表简历

（一）副总经理干继才先生简历

干继才，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，毕业于西北工业大学锻压工艺及设备专业，后获西北工业大学航空工程专业工程硕士学位。历任成飞设计员、车间副主任、车间主任、副厂长、厂长、成飞副总工程师、副总经理、航空装备副总经理、中航工业集团副部长。现任成飞副总经理。

干继才先生未持有本公司股票，不存在《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任上市公司高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

（二）副总经理李本军先生简历

李本军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，毕业于西北工业大学飞行器制造专业，后获四川大学工业工程专业工程硕士学位。历任成飞车间工艺员、车间副主任、室主任、副厂长、成飞分厂副厂长、室主任、厂长、室主任、成飞副部长、副总工程师。现任成飞副总经理。

李本军先生未持有本公司股票，不存在《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任上市公司高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

（三）副总经理、总工程师刘大炜先生简历

刘大炜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，毕业于清华大学机械工程专业，博士研究生。历任成飞厂主管技术师、厂主任技术师、副厂长、厂长、成飞副总工程师、副总经理。现任成飞总工程师、副总经理。

刘大炜先生未持有本公司股票，不存在《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任上市公司高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份

的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

#### （四）副总经理刘顺涛先生简历

刘顺涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，毕业于美国北卡罗莱纳州立大学机械工程专业，博士研究生。历任成飞部主管工艺师、部主任工艺师、厂高级工艺师、成飞副部长、部长、成飞副总工程师。现任成飞副总经理。

刘顺涛先生未持有本公司股票，不存在《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任上市公司高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

#### （五）证券事务代表解晗女士简历

解晗，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，毕业于南昌航空大学高分子材料科学与工程专业，后获北京航空航天大学工商管理专业工商管理硕士学位。历任中航工业综合技术研究所助理工程师、中航工业航空研究院主管业务经理、航融基金业务总监、中航航空产业投资部门副总经理等职务。现任成飞高级业务经理。

解晗女士未持有本公司股票，不存在《董事会秘书工作细则》规定不得担任证券事务代表的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任上市公司证券事务代表的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。